

ZARZĄDZENIE NR 50/2015
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 14 lipca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885) oraz § 14 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr VI/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok.

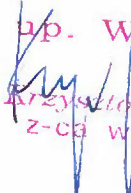
zarządza się , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 15/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VIII/25/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 29/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/37/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 38/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 42/2015 z dnia 05 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XI/48/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwota dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 265.684,71 zł do wysokości **45.300.295,41 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 38.962.439,01 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 6.337.856,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1 obejmują :
 - dochody własne w kwocie 18.459.344 zł;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.081.906,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.746.904,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B;
 - subwencje w kwocie 15.153.284 zł;
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 5.858.856,40 zł
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwota wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 265.684,71 zł do wysokości **49.755.460,41 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 37.572.273,41 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12.183.187,00 zł;
- w tym : wydatki inwestycyjne - 12.123.187,00 zł;
- dotacje na inwestycje - 60.000, zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z pp. WÓJTA

Krzysztof Rak
z-ca wójta

Załącznik Nr1

do Zarządzenia NR 50/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 086 705,45	191 684,71	4 278 390,16
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 850,00	18 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 850,00	18 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 800,00	3 645,00	26 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	3 645,00	16 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 910,00	44 342,00	238 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 910,00	44 342,00	238 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 656,35	75,71	1 732,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 656,35	75,71	1 732,06
	85216		Zasiłki stałe	94 307,00	38 852,00	133 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 307,00	38 852,00	133 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 260,00	35 380,00	91 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 260,00	35 380,00	91 640,00
	85295		Pozostała działalność	149 472,10	50 540,00	200 012,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 300,00	50 540,00	197 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 000,00	74 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	74 000,00	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem:				45 034 610,70	265 684,71	45 300 295,41

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia NR 50/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 413 188,45	39 100,71	3 452 289,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00	3 645,00	16 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	3 645,00	16 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 656,35	75,71	1 732,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 656,35	75,71	1 732,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 260,00	35 380,00	91 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 260,00	35 380,00	91 640,00
Razem:				4 042 806,10	39 100,71	4 081 906,81

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia NR 50/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 413 188,45	39 100,71	3 452 289,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00	3 645,00	16 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	3 645,00	16 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 656,35	75,71	1 732,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 623,89	74,22	1 698,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22,02	1,49	23,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 260,00	35 380,00	91 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00	35 380,00	91 640,00
Razem:				4 042 806,10	39 100,71	4 081 906,81



Załącznik Nr 1 B - Dochody

do Zarządzenia NR 50/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	641 917,00	152 584,00	794 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 850,00	18 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 850,00	18 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 910,00	44 342,00	238 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 910,00	44 342,00	238 252,00
	85216		Zasiłki stałe	94 307,00	38 852,00	133 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 307,00	38 852,00	133 159,00
	85295		Pozostała działalność	147 300,00	50 540,00	197 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 300,00	50 540,00	197 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 000,00	74 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	74 000,00	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem:				1 520 320,20	226 584,00	1 746 904,20

Załącznik Nr 1B - Wydatki

do Zarządzenia NR 50/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	641 917,00	152 584,00	794 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 850,00	18 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 850,00	18 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 910,00	44 342,00	238 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 910,00	44 342,00	238 252,00
	85216		Zasiłki stałe	94 307,00	38 852,00	133 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 307,00	38 852,00	133 159,00
	85295		Pozostała działalność	147 300,00	50 540,00	197 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	50 540,00	197 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 000,00	74 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	74 000,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 520 320,20	226 584,00	1 746 904,20

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 50/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 468,45	0,00	1 265 468,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	761 183,00	- 2 500,00	758 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	01095		Pozostała działalność	486 335,45	2 500,00	488 835,45
		4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	2 500,00	72 800,00
600			Transport i łączność	2 630 934,00	0,00	2 630 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 934,00	0,00	2 570 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	200,00	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 165,00	- 200,00	599 965,00
750			Administracja publiczna	5 015 843,40	0,00	5 015 843,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 882,40	- 10 000,00	3 493 882,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 861,00	10 000,00	1 197 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	10 000,00	60 400,00
852			Pomoc społeczna	5 103 143,45	191 684,71	5 294 828,16
	85206		Wspieranie rodziny	36 513,00	18 850,00	55 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	18 850,00	41 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	3 645,00	27 945,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	3 645,00	27 945,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 910,00	94 882,00	368 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 910,00	94 882,00	368 792,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 656,35	75,71	63 732,06
		3110	Świadczenia społeczne	63 623,89	74,22	63 698,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22,02	1,49	23,51
	85216		Zasiłki stałe	94 307,00	38 852,00	133 159,00

	3110	Świadczenia społeczne	94 307,00	38 852,00	133 159,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 260,00	35 380,00	91 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00	35 380,00	91 640,00
85295		Pozostała działalność	249 472,10	0,00	249 472,10
	3110	Świadczenia społeczne	248 100,00	0,00	248 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	74 000,00	84 800,00
85307		Dzienni opiekunowie	0,00	74 000,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 573 263,20	0,00	11 573 263,20
90002		Gospodarka odpadami	2 390 055,20	0,00	2 390 055,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812 696,20	- 300,00	1 812 396,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	300,00	1 250,00
90095		Pozostała działalność	40 285,00	0,00	40 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			49 489 775,70	265 684,71	49 755 460,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 50/2015

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 14 lipca 2015 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2015 zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 § 2030 o kwotę 18.850 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok,
Ponadto Wojewoda zwiększył plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 3.645,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2015 zwiększono plan dotacji w następujących działach:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 50.540,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85307 § 2030 o kwotę 74.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch – edycja 2015”.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2015 zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 17.900 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015 zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100.749,71 zł z tego :
 - Rozdział 85214 §2030 o kwotę 44.342 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - Rozdział 85215 § 2010 o kwotę 75,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.
 - Rozdział 85216 § 2030 o kwotę 38.852 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,



- Rozdział 85228 § 2010 o kwotę 17.480 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
5. Na wniosek Kierownika GOPS w Złejwsi Wielkiej z dnia 03 lipca 2015 roku dokonuje się stosownych przesunięć środków w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna.
6. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w następujących działach:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.500 zł
 - Dział 600 – Transport i łączność – 200 zł
 - Dział 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
 - Dział 852 – Pomoc społeczna – 50.540 zł
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000 zł

